

## Facts Services

*Société anonyme*

Siège social: 1, Boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 98790

### CONSTAT DE FUSION DU 11 JANVIER 2017

**Maître Cosita DELVAUX : numéro 5851**

**Maître Léonie GRETHEN : numéro 12658**

L'an deux mille dix-sept, le onzième jour du mois de janvier ;

Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute;

### A COMPARU :

**Facts Services**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg (le « **RCS** ») sous le numéro B 98790, constituée sous la dénomination de Facts Services S.à r.l. en vertu d'un acte du 9 janvier 2004 de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (le « **Mémorial C** ») numéro 301 du 16 mars 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 11 septembre 2012, suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au *Mémorial C* numéro 2674 du 31 octobre 2012 (ci-après la « **Société Absorbante** »), représentée par Maître Mariya GADZHALOVA, maître en droit, dont l'adresse professionnelle se situe au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 janvier 2017 (une copie de la procuration, après avoir été signée *ne varietur* par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement).

Cette personne comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire soussigné d'acter que :

1. **W&Cie S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 167966, constituée le 27 mars 2012 en vertu d'un acte d'approbation de scission passé sous la forme d'un acte notarié devant Me Paul DECKER, notaire résidant alors à Luxembourg, publié au *Mémorial C* numéro 956 du 13 avril 2012, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 4 février 2014 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au *Mémorial C* numéro 1242 du 15 mai 2014 (ci-après dénommée la « **Société Absorbée** ») est la filiale à 100% de la Société Absorbante qui détient 100% du capital social émis de la Société Absorbée, (la Société Absorbée et la Société Absorbante étant ci-après collectivement dénommées les « **Sociétés qui Fusionnent** ») ;
2. le conseil d'administration de la Société Absorbante et celui de la Société Absorbée ont rédigé un projet commun de fusion conformément aux dispositions des articles 261 et 278 de la loi modifiée du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « **Loi** »), prévoyant la fusion par absorption de la Société Absorbée, en tant que société absorbée, par la Société Absorbante, en tant que société absorbante (la « **Fusion** »), avec effet conformément à la procédure simplifiée prévue dans les dispositions des articles 278 et suivants de la Loi (le « **Projet de Fusion** ») ;
3. le Projet de Fusion a été constaté par acte notarié en date du 30 novembre 2016 du notaire Maître Cosita DELVAUX, précitée, publié au *Recueil électronique des sociétés et associations* numéro RESA\_2016\_166.228 du 9 décembre 2016 et plus d'un mois s'est écoulé depuis cette publication ;
4. en vertu de l'article 267(1) a) et b) de la Loi, le Projet de Fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices de chacune de Sociétés qui Fusionnent ont été mis à disposition au siège social de chacune des Sociétés qui Fusionnent au moins un mois avant la Date de Prise d'Effet (telle que définie ci-après);
5. l'actionnaire unique de chacune des Sociétés qui Fusionnent a renoncé à l'état comptable intermédiaire de chacune des Sociétés qui Fusionnent visé à l'article 267 (1) c) de la Loi en vertu des résolutions de l'actionnaire unique respectif datées du 12 décembre 2016, conformément à l'article 267 (1) second paragraphe de la Loi et cet état comptable n'a donc pas

été mis à disposition de l'actionnaire unique de chacune des Sociétés qui Fusionnent ;

6. aucun des actionnaires uniques des Sociétés qui Fusionnent n'a demandé à ce qu'une assemblée générale de la Société Absorbée et de la Société Absorbante soit convoquée afin de statuer sur l'approbation ou non de la fusion et du Projet de Fusion connexe conformément aux dispositions de l'article 279 (1) c) de la Loi ;
7. un certificat d'un administrateur dûment autorisé de la Société Absorbante certifiant la disponibilité des documents et l'absence de convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, en vertu de l'article 279(1) c) de la Loi, a été présenté au notaire et, après avoir été paraphé *ne varietur* par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte afin d'être soumis aux formalités de l'enregistrement ;
8. ce qui précède étant exposé et l'ensemble des conditions légales de la Fusion étant remplies, conformément à l'article 3) du Projet de Fusion, la Fusion prendra effet d'un point de vue juridique le 11 janvier 2017 (la « **Date de Prise d'Effet** ») ;
9. le présent constat de fusion étant dressé après le 31 décembre 2016 et la Date de Prise d'Effet étant postérieure à cette date, conformément à l'article 4) du Projet de Fusion, d'un point de vue comptable toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017 en début de journée;
10. la Société Absorbée cessera d'exister après son absorption par la Société Absorbante, et les actions de la Société Absorbée seront annulées à la Date de Prise d'Effet ;
11. la fusion prendra effet (i) entre les Sociétés qui Fusionnent à la Date de Prise d'Effet, telle que définie ci-dessus, et (ii) à l'égard des tiers après la publication du présent constat de fusion conformément aux dispositions du chapitre *Vbis* du titre I<sup>er</sup> de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

### **CERTIFICATION**

En vertu de l'article 273 de la Loi, à la demande de la Société Absorbante, le notaire soussigné déclare par les présentes avoir effectué les

vérifications nécessaires et atteste, concernant la fusion, l'existence la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusionnent et que, par conséquent, les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

### **DÉPENSES**

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société Absorbante en raison du présent acte sont estimés à approximativement deux mille euros (2.000.- EUR).

### **DÉCLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en français, suivi d'une traduction en langue anglaise ; à la demande de la même personne comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **la version française fera foi.**

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du présent acte faite à la personne comparante, agissant ès qualités, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ladite personne comparante a signé avec Nous, notaire, l'original du présent acte.

### **SUIT LA TRADUCTION ANGLAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

In the year two thousand and seventeen, on the eleventh day of the month of January;

Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to whom remains the present deed;

### **THERE APPEARED:**

**Facts Services**, a *société anonyme* incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg (the "**RCS**") under number B 98790, incorporated under the name Facts Services S.à r.l. pursuant to a deed of 9 January 2004 of Me Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Me Jacques DELVAUX, then notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial*

C, *Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial C**") number 301 of 16 March 2004 and whose articles of incorporation have been amended for the last time on 11 September 2012 pursuant to a deed of Me Gérard LECUIT, then notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C* number 2674 of 31 October 2012 (hereafter the "**Absorbing Company**"), represented by Maitre Mariya Gadzhalova, lawyer, with professional address in Luxembourg, pursuant to a proxy under private seal dated 10 January 2017 (a copy of the proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the officiating notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes).

Such appearing person, acting in the above stated capacities, requested the undersigned notary to record that:

1. **W&Cie S.A.**, a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the RCS under number B 167966 incorporated on 27 March 2012 pursuant to a deed of approval of demerger enacted as notarial deed by Me Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C*, number 956 of 13 April 2012, and which articles of association have been amended for the last time on 4 February 2014, pursuant to a deed of notary Me Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C*, number 1242 of 15 May 2014 (hereafter referred to as the "**Absorbed Company**") is the wholly-owned subsidiary of the Absorbing Company which holds 100% of its issued share capital of the Absorbed Company, (the Absorbed Company, and the Absorbing Company being herein together referred to as the "**Merging Companies**");
2. the board of directors of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have drawn up common draft terms of merger according to the provisions of articles 261 and 278 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies (the "**Law**"), providing for the merger by absorption of the Absorbed Company, as absorbed company, by the Absorbing Company, as absorbing company (the "**Merger**"), becoming effective in accordance with the simplified procedure according to the provisions of articles 278 and *seq.* of the Law (the "**Merger Proposal**");
3. the Merger Proposal has been recorded in a notarial deed dated 30 November 2016 of notary Maître Cosita DELVAUX, prenamed, published in the *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* number RESA\_2016\_166.228 dated 9 December 2016 and more than one month has lapsed since such publication;

4. pursuant to article 267(1) a) and b) of the Law, the Merger Proposal, the annual accounts and the management reports of the last three financial years of each of the merging companies have been made available at the registered office of each of the Merging Companies at least one month before the Effective Date (as defined hereafter);
5. the interim accounting statement of each of the Merging Companies referred to in article 267 (1) c) of the Law had been waived by the sole shareholder of each of the Merging Companies pursuant to resolutions of the respective sole shareholder dated 12 December 2016, in accordance with to article 267 (1) second paragraph of the Law and has thus not been made available to the sole shareholder of each of the Merging Companies;
6. none of the sole shareholders of the Merging Companies has required that a general meeting of the Absorbed Company and the Absorbing Company is called in order to decide whether to approve, the merger and the related Merger Proposal according to the provisions of article 279 (1) c) of the Law;
7. a certificate of a duly authorised director of the Absorbing Company certifying the availability of the documents and the absence of convening of a general meeting of the Absorbed Company and of the Absorbing Company, pursuant to article 279(1) c) of the Law, has been presented to the notary, which after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities;
8. the foregoing being stated, and all of the legal conditions applicable to the Merger having been fulfilled, in accordance with article 3) of the Merger Proposal the Merger shall become effective from a legal perspective on 11 January 2017 (the “**Effective Date**”);
9. the present deed of record having been established after 31 December 2016 and the Effective Date being after such date, in accordance with article 4) of the Merger Proposal, for accounting purposes, all operations of the Absorbed Company shall be considered as operations of the Absorbing Company as of 1 January 2017 as of the beginning of that day;
10. the Absorbed Company will cease to exist following its absorption by the Absorbing Company, and the shares of the Absorbed Company will be cancelled on the Effective Date;

11. the Merger is effective (i) between the Merging Companies at the Effective Date, as defined hereabove and (ii) vis-à-vis third parties, after the publication of the present deed of record in accordance with the provisions of Chapter *Vbis* of Title I of the amended Law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings.

### **CERTIFICATION**

Pursuant to article 273 of the Law, at the request of the Absorbing Company, the undersigned notary hereby declares that she made the necessary verifications and certifies in respect of the merger the existence and the validity of the acts and formalities to be carried out by the merging companies and that in consequence the conditions of article 279 of the Law have been fulfilled.

### **EXPENSES**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-).

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, at the request of the above person appearing, the present deed is worded in French followed by a English version; on request of the same person appearing, and in case of discrepancies between the English and the French text, **the French version will prevail**.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the person appearing, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

(Signé) M. GADZHALOVA, L. GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/1207

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de  
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés  
et Associations (RESA).

Luxembourg, le 16 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX